

Comune di Borgo Vercelli

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017 - 31/03/2017

Registrazione		Documento						Protocollo			Creditore		Liquidazione		Mandato			Calcolo								
Anno	Progr.	Data (A)	Numerico	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Socienne Pagament	Importo Debito	CIG	Anno	Numerico	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E-C)	ESCLUSI DAL CALCOLO	
2015	437	29/12/2015	01500020150009004300	04/08/2015	Fattura n.01500201500	1.500,00	0,00	SI	1.500,00	2015	3850	06/08/2015	A.T.EN.A. TRADING SRL	02064090026			30/11/2016	128	26/01/2017	11/09/2015	26/01/2017	503	1.500,00	754.500,00		
2015	437	29/12/2015	01500020150009004300	04/08/2015	Fattura n.01500201500	767,72	0,00	SI	767,72	2015	3850	06/08/2015	A.T.EN.A. TRADING SRL	02064090026			30/11/2016	127	26/01/2017	11/09/2015	26/01/2017	503	767,72	386.163,16		
2016	11	20/01/2016	2016/2003/FE	09/01/2016	FATTURA FORNITORE I	16.133,26	1.466,66	SI	14.666,60	2016	251	15/01/2016	C.O.VE.VA.R.	02274270200			30/11/2016	129	26/01/2017	14/02/2016	26/01/2017	347	14.666,60	5.089.310,20		
2016	63	04/03/2016	2016/247/2003/FE	09/02/2016	Fattura forniture n. 20:	16.133,26	1.466,66	SI	14.666,60	2016	796	10/02/2016	C.O.VE.VA.R.	02274270200			30/11/2016	130	26/01/2017	11/03/2016	26/01/2017	321	14.666,60	4.707.978,60		
2016	64	04/03/2016	2016/331/2003/FE	13/02/2016	Fattura forniture n. 20:	552,73	50,25	SI	502,48	2016	842	15/02/2016	C.O.VE.VA.R.	02274270200			30/11/2016	131	26/01/2017	16/03/2016	26/01/2017	316	502,48	158.783,68		
2016	65	04/03/2016	2016/356/2003/FE	13/02/2016	Fattura forniture n. 20:	5.049,70	459,06	SI	4.590,64	2016	841	15/02/2016	C.O.VE.VA.R.	02274270200			30/11/2016	132	26/01/2017	16/03/2016	26/01/2017	316	4.590,64	1.450.642,24		
2016	66	04/03/2016	2016/427/2003/FE	14/02/2016	Fattura forniture n. 20:	341,44	31,03	SI	310,41	2016	840	15/02/2016	C.O.VE.VA.R.	02274270200			30/11/2016	133	26/01/2017	16/03/2016	26/01/2017	316	98.089,56			
2016	102	10/03/2016	2016/462/2003/FE	01/03/2016	Fattura forniture n. 20:	216,89	SI	1.838,20	2016	1165	20/03/2016	C.O.VE.VA.R.	02274270200			30/11/2016	134	26/01/2017	01/04/2016	26/01/2017	300	1.838,20	551.460,00			
2016	109	11/03/2016	2016/478/2003/FE	09/03/2016	Fattura forniture n. 20:	16.133,26	1.466,66	SI	14.666,60	2016	1340	10/03/2016	C.O.VE.VA.R.	02274270200			30/11/2016	151	15/02/2017	09/04/2016	15/02/2017	312	14.666,60	4.575.979,20		
2016	129	21/03/2016	2016/478/2003/FE	21/03/2016	Fattura forniture n. 16	707,97	127,67	SI	580,30	2016	1572	22/03/2016	PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI	0178694021	PZVTR700400L2195			30/11/2016	60	20/01/2017	21/04/2016	20/01/2017	274	580,30	159.002,20	
2016	177	17/06/2016	2016/569/2003/FE	28/04/2016	Fattura forniture n. 20:	16.135,57	1.466,87	SI	14.668,70	2016	289	02/05/2016	C.O.VE.VA.R.	02274270200			30/11/2016	61	21/03/2017	01/06/2016	21/03/2017	293	14.668,70	4.297.929,10		
2016	178	17/06/2016	2016/640/2003/FE	29/04/2016	Fattura forniture n. 20:	552,73	50,25	SI	502,48	2016	2335	03/05/2016	C.O.VE.VA.R.	02274270200			30/11/2016	613	21/03/2017	02/06/2016	21/03/2017	292	502,48	146.724,16		
2016	190	17/06/2016	2016/665/2003/FE	02/05/2016	Fattura Fornitore n. 20:	966,83	87,89	SI	878,94	2016	2336	03/05/2016	C.O.VE.VA.R.	02274270200			30/11/2016	614	21/03/2017	02/06/2016	21/03/2017	292	878,94	256.650,48		
2016	191	17/06/2016	2016/735/2003/FE	09/05/2016	Fattura Fornitore n. 20:	552,73	50,25	SI	502,48	2016	2512	11/05/2016	C.O.VE.VA.R.	02274270200			30/11/2016	615	21/03/2017	10/06/2016	21/03/2017	284	502,48	142.704,32		
2016	192	17/06/2016	2016/760/2003/FE	10/05/2016	Fattura Fornitore n. 20:	8.421,06	765,55	SI	7.655,51	2016	2510	11/05/2016	C.O.VE.VA.R.	02274270200			30/11/2016	616	21/03/2017	10/06/2016	21/03/2017	284	7.655,51	2.174.164,84		
2016	207	17/06/2016	2016/850/2003/FE	16/05/2016	Fattura Fornitore n. 20:	16.135,57	1.466,87	SI	14.668,70	2016	2615	17/05/2016	C.O.VE.VA.R.	02274270200			30/11/2016	616	21/03/2017	29/03/2017	16/06/2016	286	14.668,70	4.195.248,20		
2016	251	26/06/2016	2016/850/2003/FE	08/06/2016	Fattura Fornitore n. 20:	16.135,57	1.466,87	SI	14.668,70	2016	3041	10/06/2016	C.O.VE.VA.R.	02274270200			30/11/2016	617	21/03/2017	07/07/2016	10/07/2016	262	14.668,70	3.843.199,40		
2016	252	26/06/2016	2016/850/2003/FE	16/06/2016	Fattura Fornitore n. 20:	552,73	50,25	SI	502,48	2016	3039	10/06/2016	C.O.VE.VA.R.	02274270200			30/11/2016	618	21/03/2017	07/07/2016	10/07/2016	262	502,48	131.649,76		
2016	253	05/07/2016	2016/1028/2003/FE	16/06/2016	Fattura Fornitore n. 20:	5.099,20	50,91	SI	5.099,19	2016	3197	17/06/2016	C.O.VE.VA.R.	02274270200			30/11/2016	619	21/03/2017	07/07/2016	29/03/2017	255	5.099,19	2.997.988,45		
2016	291	16/09/2016	01500020160009002700	26/01/2016	Fattura forniture n. 01:	5.000,00	0,00	SI	5.000,00	2016	524	27/01/2016	A.T.EN.A. TRADING SRL	02064090026			30/12/2016	126	26/01/2017	23/02/2016	26/01/2017	338	5.000,00	1.690.000,00		
2016	291	16/09/2016	01500020160009002700	26/01/2016	Fattura Fornitore n. 01:	1.500,00	0,00	SI	1.500,00	2016	524	27/01/2016	A.T.EN.A. TRADING SRL	02064090026			30/12/2016	126	26/01/2017	23/02/2016	26/01/2017	338	1.500,00	507.000,00		
2016	291	16/09/2016	01500020160009002700	26/01/2016	Fattura forniture n. 01:	1.000,00	0,00	SI	1.000,00	2016	524	27/01/2016	A.T.EN.A. TRADING SRL	02064090026			30/12/2016	126	26/01/2017	23/02/2016	26/01/2017	338	1.000,00	338.000,00		
2016	291	16/09/2016	01500020160009002700	26/01/2016	Fattura forniture n. 01:	500,00	0,00	SI	500,00	2016	524	27/01/2016	A.T.EN.A. TRADING SRL	02064090026			30/12/2016	126	26/01/2017	23/02/2016	26/01/2017	338	500,00	992,15	335.346,70	
2016	292	16/09/2016	01500020160009002700	26/01/2016	Fattura forniture n. 01:	932,15	0,00	SI	992,15	2016	524	27/01/2016	A.T.EN.A. TRADING SRL	02064090026			30/12/2016	126	26/01/2017	23/02/2016	26/01/2017	338	932,15	203.712,60		
2016	314	16/09/2016	01616/2003/FE	13/07/2016	Fattura Fornitore n. 2	5.764,55	524,05	SI	5.245,50	2016	3751	14/07/2016	C.O.VE.VA.R.	02274270200			30/12/2016	144	29/03/2017	29/03/2017	13/08/2016	228	5.245,50	1.194.834,00		
2016	502	27/12/2016	2016/216/2003/FE	07/11/2016	Fattura Fornitore n. 2	100,00	0,00	SI	100,00	2016	5241	21/11/2016	BIT ITALIA S.p.A.	04952121004			30/12/2016	166	19/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	34	100,00	3.400,00		
2016	502	27/12/2016	2016/216/2003/FE	07/11/2016	Fattura Fornitore n. 2	100,00	0,00	SI	100,00	2016	5241	21/11/2016	BIT ITALIA S.p.A.	04952121004			30/12/2016	166	19/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	34	100,00	3.400,00		
2016	502	27/12/2016	2016/216/2003/FE	07/11/2016	Fattura Fornitore n. 2	130,39	58,99	SI	71,80	2016	5241	21/11/2016	BIT ITALIA S.p.A.	04952121004			30/12/2016	167	19/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	34	71,80	2.441,20		
2016	503	27/12/2016	2016/216/2003/FE	07/12/2016	Fattura Fornitore n. 2	166,56	66,10	SI	100,46	2016	6000	19/12/2016	BIT ITALIA S.p.A.	04952121004			30/12/2016	168	19/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	34	100,46	1.305,98		
2016	503	27/12/2016	2016/216/2003/FE	07/12/2016	Fattura Fornitore n. 2	100,00	0,00	SI	100,00	2016	6000	19/12/2016	BIT ITALIA S.p.A.	04952121004			30/12/2016	169	19/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	34	100,00	1.300,00		
2016	503	27/12/2016	2016/216/2003/FE	07/12/2016	Fattura Fornitore n. 2	161,26	57,19	SI	102,05	2016	6000	19/12/2016	BIT ITALIA S.p.A.	04952121004			30/12/2016	169	19/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	34	102,05	5.802,90		
2016	511	27/12/2016	2016/86/2003/FE	22/12/2016	Fattura Fornitore n. 85	150,30	85,60	SI	67,11	2016	6731	22/12/2016	CHEMICART SRL	019105080605			30/12/2016	170	22/12/2016	01/01/2017	22/12/2016	29	67,11	2.526,19		
2016	510	27/12/2016	2016/86/2003/FE	22/12/2016	Fattura Fornitore n. 85	150,30	85,60	SI	67,11	2016	6731	22/12/2016	CHEMICART SRL	019105080605			30/12/2016	170	22/12/2016	01/01/2017	22/12/2016	29	67,11	2.526,19		
2016	510	27/12/2016	2016/86/2003/FE	22/12/2016	Fatt																					

2017	9	21/01/2017	004800137010	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 00	11,61	2,04	SI	9,57	2431848810	2017	369	21/01/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	15/02/2017	329	02/03/2017	20/02/2017	02/03/2017	10	9,57	95,70	
2017	10	21/01/2017	004800137011	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 00	1,869,88	337,19	SI	1,532,69	2CT1848858	2017	375	21/01/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	15/02/2017	334	02/03/2017	20/02/2017	02/03/2017	10	1,532,69	15,326,90	
2017	11	21/01/2017	004800138169	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 00	583,15	105,16	SI	477,99	2CT1848858	2017	374	21/01/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	15/02/2017	333	02/03/2017	20/02/2017	02/03/2017	10	477,99	4,799,90	
2017	12	21/01/2017	004800138171	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 00	1,374,24	247,81	SI	1,126,43	2431848810	2017	373	21/01/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	15/02/2017	330	02/03/2017	20/02/2017	02/03/2017	10	1,126,43	11,264,30	
2017	13	21/01/2017	004800140819	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 00	110,31	0,00	SI	110,31	2CB1848871	2017	372	21/01/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	15/02/2017	331	02/03/2017	20/02/2017	02/03/2017	10	110,31	1,103,10	
2017	13	21/01/2017	004800140819	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 00	4,081,11	755,83	SI	3,325,28	2651848867	2017	372	21/01/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	15/02/2017	335	02/03/2017	20/02/2017	02/03/2017	10	3,325,28	33,252,80	
2017	14	21/01/2017	0251701409602114	13/01/2017	Fattura Fornitore n. 02	40,78	7,35	SI	33,43	29A1848314	2017	365	21/01/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	06633951000	15/02/2017	177	16/02/2017	20/02/2017	16/02/2017	-4	33,43	-133,72	
2017	15	21/01/2017	0251701405051114	13/01/2017	Fattura Fornitore n. 02	42,43	7,65	SI	34,78	29A1848314	2017	367	21/01/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	06633951000	15/02/2017	178	16/02/2017	20/02/2017	16/02/2017	-4	34,78	-139,12	
2017	16	21/01/2017	0251701389212114	13/01/2017	Fattura Fornitore n. 02	41,38	7,46	SI	33,92	29A1848314	2017	366	21/01/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	06633951000	15/02/2017	179	16/02/2017	20/02/2017	16/02/2017	-4	33,92	-135,68	
2017	17	23/01/2017	0251704400000214	13/01/2017	Fattura Fornitore n. 02	42,10	7,59	SI	34,51	29A1848314	2017	376	23/01/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	06633951000	15/02/2017	180	16/02/2017	22/02/2017	16/02/2017	-6	34,51	-207,06	
2017	18	23/01/2017	1039-PE	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 10	848,27	0,00	SI	848,27	289184829C	2017	402	23/01/2017	DSE S.R.L.	0235670998	15/02/2017	161	15/02/2017	23/02/2017	15/02/2017	-8	848,27	-6,786,16	
2017	18	23/01/2017	1039-PE	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 10	3,114,51	714,60	SI	2,399,91	29A1848314	2017	402	23/01/2017	DSE S.R.L.	0235670998	15/02/2017	156	15/02/2017	23/02/2017	15/02/2017	-8	2,399,91	-19,199,28	
2017	19	23/01/2017	1040-PE	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 10	232,54	41,93	SI	190,61	289184829C	2017	404	23/01/2017	DSE S.R.L.	0235670998	15/02/2017	160	15/02/2017	23/02/2017	15/02/2017	-8	190,61	-1,524,88	
2017	20	23/01/2017	1041-PE	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 10	115,38	20,81	SI	94,57	29A1848314	2017	399	23/01/2017	DSE S.R.L.	0235670998	15/02/2017	165	15/02/2017	23/02/2017	15/02/2017	-8	94,57	-756,56	
2017	21	23/01/2017	1042-PE	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 10	57,49	10,37	SI	47,12	29A1848314	2017	406	23/01/2017	DSE S.R.L.	0235670998	15/02/2017	157	15/02/2017	23/02/2017	15/02/2017	-8	47,12	-376,96	
2017	22	23/01/2017	1043-PE	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 10	801,96	72,91	SI	729,05	29A1848314	2017	395	23/01/2017	DSE S.R.L.	0235670998	15/02/2017	155	15/02/2017	23/02/2017	15/02/2017	-8	729,05	-5,832,40	
2017	23	23/01/2017	1044-PE	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 10	97,53	17,59	SI	79,94	29A1848314	2017	403	23/01/2017	DSE S.R.L.	0235670998	15/02/2017	166	15/02/2017	23/02/2017	15/02/2017	-8	79,94	-639,52	
2017	24	23/01/2017	1045-PE	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 10	107,59	19,40	SI	88,19	29A1848314	2017	398	23/01/2017	DSE S.R.L.	0235670998	15/02/2017	158	15/02/2017	23/02/2017	15/02/2017	-8	88,19	-705,52	
2017	25	23/01/2017	1046-PE	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 10	390,64	0,00	SI	390,64	29A1848314	2017	396	23/01/2017	DSE S.R.L.	0235670998	15/02/2017	153	15/02/2017	23/02/2017	15/02/2017	-8	390,64	-3,125,12	
2017	25	23/01/2017	1046-PE	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 10	425,09	147,10	SI	277,99	29A1848314	2017	396	23/01/2017	DSE S.R.L.	0235670998	15/02/2017	152	15/02/2017	23/02/2017	15/02/2017	-8	277,99	-2,223,92	
2017	26	23/01/2017	1047-PE	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 10	118,82	21,43	SI	97,39	29A1848314	2017	401	23/01/2017	DSE S.R.L.	0235670998	15/02/2017	159	15/02/2017	23/02/2017	15/02/2017	-8	97,39	-779,12	
2017	27	23/01/2017	1048-PE	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 10	150,12	27,07	SI	123,05	29A1848314	2017	400	23/01/2017	DSE S.R.L.	0235670998	15/02/2017	161	15/02/2017	23/02/2017	15/02/2017	-8	123,05	-984,40	
2017	28	23/01/2017	1049-PE	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 10	472,49	42,95	SI	429,54	29A1848314	2017	397	23/01/2017	DSE S.R.L.	0235670998	15/02/2017	154	15/02/2017	23/02/2017	15/02/2017	-8	429,54	-3,436,32	
2017	29	23/01/2017	1050-PE	20/01/2017	Fattura Fornitore n. 10	586,72	105,80	SI	480,92	289184829C	2017	405	23/01/2017	DSE S.R.L.	0235670998	15/02/2017	162	15/02/2017	23/02/2017	15/02/2017	-8	480,92	-3,847,36	
2017	30	25/01/2017	20176000000504	21/01/2017	Fattura Fornitore n. 20	283,04	51,04	SI	232,00	2861CF50C	2017	453	25/01/2017	Wind Tre S.p.A.	13378520152	02517580920	15/02/2017	191	16/02/2017	20/02/2017	16/02/2017	-4	232,00	-928,00
2017	31	23/01/2017	87/PE	10,736,00	1,936,00	SI	8,800,00	636	263186420E	2017	460	25/01/2017	GESSEL ENGINEERING S.A.S.	07097700115	15/02/2017	318	21/02/2017	31/03/2017	21/02/2017	-38	8,800,00	-334,400,00		
2017	32	26/01/2017	3	32/01/2017	Fattura Fornitore n. 3	366,00	66,00	SI	300,00	298196D24C	2017	505	26/01/2017	FFR&R&I GIANETTI & C SNC	0042488029	15/02/2017	183	16/02/2017	25/02/2017	16/02/2017	-9	300,00	-2,700,00	
2017	33	26/01/2017	4	24/01/2017	Fattura Fornitore n. 4	92,72	0,00	SI	92,72	298196D24C	2017	504	26/01/2017	FFR&R&I GIANETTI & C SNC	0042488029	15/02/2017	181	16/02/2017	25/02/2017	16/02/2017	-9	92,72	-834,48	
2017	33	26/01/2017	4	24/01/2017	Fattura Fornitore n. 4	175,68	48,80	SI	126,88	24F1757440	2017	504	26/01/2017	FFR&R&I GIANETTI & C SNC	0042488029	15/02/2017	182	16/02/2017	25/02/2017	16/02/2017	-9	126,88	-1,141,92	
2017	34	27/01/2017	23	31/12/2016	Fattura Fornitore n. 23	61,53	0,00	SI	61,53	2721847780	2017	549	27/01/2017	AGRICOLA PERAZZO E BRESIANI S.R.L.	01496260025	15/02/2017	166	16/02/2017	30/01/2017	16/02/2017	-17	61,53	1,046,01	
2017	34	27/01/2017	23	31/12/2016	Fattura Fornitore n. 23	20,00	5,60	SI	143,10	2721847780	2017	549	27/01/2017	AGRICOLA PERAZZO E BRESIANI S.R.L.	01496260025	15/02/2017	167	16/02/2017	30/01/2017	16/02/2017	-17	143,10	2,423,70	
2017	34	27/01/2017	23	31/12/2016	Fattura Fornitore n. 23	56,90	11,00	SI	213,10	2721847780	2017	549	27/01/2017	AGRICOLA PERAZZO E BRESIANI S.R.L.	01496260025	15/02/2017	168	16/02/2017	30/01/2017	16/02/2017	-17	213,10	1,918,17	
2017	37	30/01/2017	FATTPA 389_16	30/01/2017	Fattura Fornitore n. FA	4,672,10	179,70	SI	4,492,40	2614F50C803	2017	312	30/01/2017	POLIMA SOCIETA' COOPERATIVA	023042002407	15/02/2017	318	21/02/2017	31/03/2017	21/02/2017	-38	4,492,40	71,878,40	
2017	38	03/02/2017	V2A/2017/00000027	31/01/2017	Fattura Fornitore n. V2	1,897,99	342,26	SI	1,555,73	283101873	2017	623	01/02/2017	MPS EASY FACTORING BANCA	01073170522	15/02/2017	433	29/03/2017	24/02/2017	29/03/2017	-9	1,555,73	51,339,09	
2017	39	03/02/2017	V1/2017/00000027	30/01/2017	Fattura Fornitore n. 14	25,00	0,00	SI	25,00	283101873	2017	624	01/02/2017	DSE S.R.L.	02357200286	15/02/2017	310	20/02/2017	01/02/2017	20/02/2017	-9	25,00	-225,00	
2017	40	03/02/2017	1630036200	31/12/2016	Fattura Fornitore n. 16	774,70	139,70	SI	635,00	2471848247	2017	634	02/02/2017	SO.LE. SPA	0232600541	15/02/2017	312	20/02/2017	01/02/2017	20/02/2017	-9	635,00	-29,98	
2017	40	03/02/2017	1730003445	31/01/2017	Fattura Fornitore n. 17	72,50	13,00	SI	59,00	281CF50F	2017	706	06/02/2017	SO.LE. SPA	0232600541	15/02/2017	309	20/03/2017	03/03/2017	20/03/2017	-9	59,00	-19,10,96	

2017	70	17/03/2017	2602-PE	20/02/2017	Fattura fornitore n. 261	729,38	131,53	SI	597,85	2601CF5E65	2017	1067	22/02/2017	DSE S.R.L.	02356770988	20/03/2017	359	20/03/2017	25/03/2017	20/03/2017	-5	597,85	-2.989,25	
2017	71	17/03/2017	10000234	20/02/2017	Fattura fornitore n. 108	917,98	165,54	SI	752,44	2017	1141	27/02/2017	GREEN LOCAZIONE SRL	13187000156	20/03/2017	383	20/03/2017	15/03/2017	20/03/2017	5	752,44	3.762,20		
2017	72	17/03/2017	1730008023	28/02/2017	Fattura fornitore n. 17:	774,70	139,70	SI	635,00	28E1CF5F07	2017	1225	02/03/2017	SO.L.E. SPA	02323600541	20/03/2017	405	20/03/2017	19/04/2017	20/03/2017	-30	635,00	-19.050,00	
2017	73	17/03/2017	1730008024	28/02/2017	Fattura fornitore n. 17:	725,99	130,90	SI	595,00	28E1CF5F07	2017	1224	02/03/2017	SO.L.E. SPA	02323600541	20/03/2017	404	20/03/2017	19/04/2017	20/03/2017	-30	595,00	-17.850,00	
2017	74	17/03/2017	0048003166337	07/02/2017	Fattura fornitore n. 00-	584,08	105,33	SI	478,75	2131CF6231	2017	1493	10/03/2017	ENEI ENERGIA SPA	06655971007	20/03/2017	400	20/03/2017	08/04/2017	20/03/2017	-20	478,75	-9.575,00	
2017	75	17/03/2017	004800316638	07/02/2017	Fattura fornitore n. 00-	1.377,64	248,43	SI	1.129,21	2461CF5F38	2017	1490	10/03/2017	ENEI ENERGIA SPA	06655971007	20/03/2017	397	20/03/2017	09/04/2017	20/03/2017	-20	1.129,21	-22.584,20	
2017	76	17/03/2017	004800318085	07/02/2017	Fattura fornitore n. 00-	1.841,18	332,02	SI	1.509,16	2131CF6031	2017	1495	10/03/2017	ENEI ENERGIA SPA	06655971007	20/03/2017	402	20/03/2017	09/04/2017	20/03/2017	-20	1.509,16	-30.183,20	
2017	77	17/03/2017	004800326268	07/02/2017	Fattura fornitore n. 00-	3.880,08	699,69	SI	3.180,39	24A1CF5F83	2017	1496	10/03/2017	ENEI ENERGIA SPA	06655971007	20/03/2017	398	20/03/2017	09/04/2017	20/03/2017	-20	3.180,39	-63.607,80	
2017	78	17/03/2017	004800326269	07/02/2017	Fattura fornitore n. 00-	11,81	2,08	SI	9,73	2461CF5F38	2017	1492	10/03/2017	ENEI ENERGIA SPA	06655971007	20/03/2017	401	20/03/2017	09/04/2017	20/03/2017	-20	9,73	-194,60	
2017	79	17/03/2017	004800326446	07/02/2017	Fattura fornitore n. 00-	3.115,95	561,89	SI	2.554,06	24A1CF5F83	2017	1491	10/03/2017	ENEI ENERGIA SPA	06655971007	20/03/2017	399	20/03/2017	09/04/2017	20/03/2017	-20	2.554,06	-51.081,20	
2017	80	17/03/2017	10/2017/P	28/02/2017	Fattura fornitore n. 10:	91,77	14,60	SI	77,17	27C1BAF810	2017	1434	07/03/2017	TRACO EXPRESS di Cepeda Marmolei	02509860025	CPDMGR84H60Z505N	20/03/2017	411	21/03/2017	06/04/2017	21/03/2017	-16	77,17	-1.234,72
2017	81	17/03/2017	02222	28/02/2017	Fattura fornitore n. 02:	226,92	40,92	SI	186,00	2CE1D105240	2017	1489	10/03/2017	GRAFOCHE GASPARI S.R.L.	00089070403	20/03/2017	401	20/03/2017	28/03/2017	20/03/2017	-8	186,00	-1.488,00	
2017	83	17/03/2017	FATTPA_2_17	28/02/2017	Fattura fornitore n. FA	5.727,41	1.032,81	SI	4.694,60	2121CA9512	2017	197	01/03/2017	BORGOLBIANCE	01612840031	01612840031	20/03/2017	432	29/03/2017	31/03/2017	29/03/2017	-2	4.694,60	-9.389,20
2017	85	17/03/2017	V2A/2017/00000053	28/02/2017	Fattura fornitore n. V2.	1.897,99	342,26	SI	1.555,73	2017	1206	01/03/2017	MPS LEASING E FACTORING BANCA P	01073170522	92034720521	20/03/2017	434	29/03/2017	24/03/2017	0	1.555,73	0,00		
2017	86	17/03/2017	464/E	28/02/2017	Fattura fornitore n. 46-	85,40	15,40	SI	70,00	X1812A5C15	2017	1507	10/03/2017	INFORMA S.R.L.	01540680038	20/03/2017	393	20/03/2017	30/03/2017	20/03/2017	-10	70,00	-700,00	
2017	87	17/03/2017	025170140902115	10/03/2017	Fattura fornitore n. 02:	40,67	7,33	SI	33,34	2601CF5E65	2017	1550	13/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	20/03/2017	410	21/03/2017	12/04/2017	21/03/2017	-22	33,34	-733,48	
2017	88	17/03/2017	025170142055115	10/03/2017	Fattura fornitore n. 02:	42,26	7,62	SI	34,64	2601CF5E65	2017	1553	13/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	20/03/2017	409	21/03/2017	12/04/2017	21/03/2017	-22	34,64	-762,08	
2017	89	17/03/2017	025170380921215	10/03/2017	Fattura fornitore n. 02:	41,24	7,44	SI	33,80	2601CF5E65	2017	1551	13/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	20/03/2017	408	21/03/2017	12/04/2017	21/03/2017	-22	33,80	-743,60	
2017	90	17/03/2017	0251704400000215	10/03/2017	Fattura fornitore n. 02:	42,27	7,62	SI	34,65	2601CF5E65	2017	1552	13/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	20/03/2017	407	21/03/2017	12/04/2017	21/03/2017	-22	34,65	-762,30	
2017	91	17/03/2017	683/E	28/02/2017	Fattura fornitore n. 68:	732,00	132,00	SI	600,00	Z4C1C9A40DF	2017	1608	15/03/2017	INFORMA S.R.L.	01540680038	20/03/2017	395	20/03/2017	30/03/2017	20/03/2017	-10	600,00	-6.000,00	
2017	92	17/03/2017	684/E	28/02/2017	Fattura fornitore n. 68:	968,68	174,68	SI	794,00	2881C9A832	2017	1607	15/03/2017	INFORMA S.R.L.	01540680038	20/03/2017	395	20/03/2017	30/03/2017	20/03/2017	-10	794,00	-7.940,00	
2017	93	17/03/2017	814/FE	13/03/2017	Fattura fornitore n. 81:	305,00	55,00	SI	250,00	2021945084	2017	1606	15/03/2017	SISCOM SPA	01778000040	20/03/2017	396	20/03/2017	12/05/2017	20/03/2017	-53	250,00	-13.250,00	
2017	94	17/03/2017	347	28/02/2017	Fattura fornitore n. 34:	305,00	55,00	SI	250,00	ZET1D7B015	2017	1494	10/03/2017	SOGENOL s.p.a.	01874700022	01361430026	20/03/2017	406	21/03/2017	31/03/2017	21/03/2017	-10	250,00	-2.500,00
2017	98	21/03/2017	0161020160003001300	25/02/2016	Fattura fornitore n. 011	10.000,00	0,00	SI	10.000,00	2016	695	05/02/2016	ATENA SPA	01938630025	01938630025	29/02/2016	431	27/03/2017	29/02/2016	27/03/2017	392	10.000,00	3.920.000,00	
2017	98	21/03/2017	0161020160003001300	25/01/2016	Fattura fornitore n. 011	8.000,00	3.245,90	SI	4.754,10	2016	695	05/02/2016	ATENA SPA	01938630025	01938630025	29/02/2016	430	27/03/2017	29/02/2016	27/03/2017	392	4.754,10	1.863.607,20	

TOTALE FATTURE: 261.221,51 44.501.377,82
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 170,36

Comune di Borgo Vercelli

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2017 - 31/03/2017

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
21	18/01/2017	DEMAGISTRI MARIO	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 MES		1.041,17	18/01/2017	0	1.041,17	0,00	
64	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 99) -		12,70	23/01/2017	0	12,70	0,00	
65	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 100) -		12,70	23/01/2017	0	12,70	0,00	
66	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 101) -		12,70	23/01/2017	0	12,70	0,00	
67	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 82) -		56,89	23/01/2017	0	56,89	0,00	
68	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 92) -		3,40	23/01/2017	0	3,40	0,00	
69	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 121) -		1,50	23/01/2017	0	1,50	0,00	
70	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 123) -		1,50	23/01/2017	0	1,50	0,00	
71	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 125) -		1,50	23/01/2017	0	1,50	0,00	
72	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 85) -		30,00	23/01/2017	0	30,00	0,00	
73	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 79) -		60,00	23/01/2017	0	60,00	0,00	
74	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 103) -		17,70	23/01/2017	0	17,70	0,00	
75	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 104) -		6,70	23/01/2017	0	6,70	0,00	
76	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 105) -		13,40	23/01/2017	0	13,40	0,00	
77	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 109) -		14,80	23/01/2017	0	14,80	0,00	
78	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 110) -		10,80	23/01/2017	0	10,80	0,00	
79	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 111) -		14,70	23/01/2017	0	14,70	0,00	
80	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 73) -		22,80	23/01/2017	0	22,80	0,00	
81	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 86) -		37,00	23/01/2017	0	37,00	0,00	
82	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 87) -		10,50	23/01/2017	0	10,50	0,00	
83	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 93) -		9,40	23/01/2017	0	9,40	0,00	
84	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 97) -		12,57	23/01/2017	0	12,57	0,00	
85	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 98) -		3,03	23/01/2017	0	3,03	0,00	
86	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 106) -		5,99	23/01/2017	0	5,99	0,00	
87	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 107) -		2,65	23/01/2017	0	2,65	0,00	
88	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 108) -		9,00	23/01/2017	0	9,00	0,00	
89	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 112) -		5,30	23/01/2017	0	5,30	0,00	
90	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 113) -		24,00	23/01/2017	0	24,00	0,00	
91	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 102) -		8,90	23/01/2017	0	8,90	0,00	
92	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 83) -		25,46	23/01/2017	0	25,46	0,00	
93	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 91) -		1,50	23/01/2017	0	1,50	0,00	
94	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 115) -		1,50	23/01/2017	0	1,50	0,00	
95	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 117) -		1,50	23/01/2017	0	1,50	0,00	
96	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 119) -		1,50	23/01/2017	0	1,50	0,00	
97	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 88) -		112,82	23/01/2017	0	112,82	0,00	
98	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO	Rimborso spese economato (Buono 122) -		117,86	23/01/2017	0	117,86	0,00	

99	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 71) -	60,15	23/01/2017	0	60,15	0,00
100	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 89) -	1,50	23/01/2017	0	1,50	0,00
101	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 96) -	35,00	23/01/2017	0	35,00	0,00
102	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 77) -	59,00	23/01/2017	0	59,00	0,00
103	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 124) -	338,10	23/01/2017	0	338,10	0,00
104	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 90) -	77,58	23/01/2017	0	77,58	0,00
105	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 118) -	109,23	23/01/2017	0	109,23	0,00
106	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 120) -	80,64	23/01/2017	0	80,64	0,00
107	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 78) -	20,00	23/01/2017	0	20,00	0,00
108	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 116) -	32,33	23/01/2017	0	32,33	0,00
109	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 114) -	31,58	23/01/2017	0	31,58	0,00
110	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 69) -	9,00	23/01/2017	0	9,00	0,00
111	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 70) -	53,40	23/01/2017	0	53,40	0,00
112	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 72) -	50,00	23/01/2017	0	50,00	0,00
113	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 75) -	6,00	23/01/2017	0	6,00	0,00
114	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 84) -	51,50	23/01/2017	0	51,50	0,00
115	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 94) -	50,00	23/01/2017	0	50,00	0,00
116	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 74) -	16,50	23/01/2017	0	16,50	0,00
117	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 76) -	35,00	23/01/2017	0	35,00	0,00
118	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 80) -	37,00	23/01/2017	0	37,00	0,00
119	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 81) -	37,00	23/01/2017	0	37,00	0,00
120	23/01/2017	CINGOLANI DOTT. MARIANO Rimborso spese economato (Buono 95) -	19,04	23/01/2017	0	19,04	0,00
135	30/01/2017	TESORERIA REGIONE PIEMCANONE DEMANIALE PER USO DI ACC	116,00	30/01/2017	0	116,00	0,00
136	30/01/2017	A.N.U.S.C.A. QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.U.S.C.A.	190,00	30/01/2017	0	190,00	0,00
137	30/01/2017	ASSOC.PROVINC.PROPR.FO VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA	35,00	30/01/2017	0	35,00	0,00
138	30/01/2017	ASS. IRRIGAZIONE EST-SESICANONE SCARICO ACQUE REFLUE AN	18.507,97	30/01/2017	0	18.507,97	0,00
139	30/01/2017	ASS. IRRIGAZIONE EST-SESICANONE PER CONCESSIONE SCARICC	33.395,49	30/01/2017	0	33.395,49	0,00
140	30/01/2017	CITTA' DI VERCELLI - TESOR TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SOCIO	52.000,00	30/01/2017	0	52.000,00	0,00
141	30/01/2017	CITTA' DI VERCELLI - TESOR TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SOCIO	28.052,50	30/01/2017	0	28.052,50	0,00
143	01/02/2017	ENEL ENERGIA SPA PAGAMENTO FATTURA N. 00276372274	105,83	01/02/2017	0	105,83	0,00
144	01/02/2017	ENEL ENERGIA SPA PAGAMENTO FATTURA N. 00280243880	45,20	01/02/2017	0	45,20	0,00
145	03/02/2017	MARCARINI Gian Carlo PRESA D'ATTO RINUNCIA CONCESSIC	703,00	03/02/2017	0	703,00	0,00
146	03/02/2017	VARESE MARIA RITA PRESA D'ATTO RINUNCIA CONCESSIC	703,00	03/02/2017	0	703,00	0,00
147	08/02/2017	CINGOLANI MARIANO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIOD	95,48	08/02/2017	0	95,48	0,00
148	08/02/2017	CINGOLANI MARIANO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE D	61,38	08/02/2017	0	61,38	0,00
194	16/02/2017	CASSA DD.PP. ROMA QUOTA CAPITALE MUTUO 4262183/01	783,54	16/02/2017	0	783,54	0,00
195	16/02/2017	CASSA DD.PP. ROMA QUOTA INTERESSI MUTUO 4262183/01	27,45	16/02/2017	0	27,45	0,00
196	16/02/2017	BANCO POPOLARE - SOCIET SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 20	625,00	16/02/2017	0	625,00	0,00
197	16/02/2017	BANCO POPOLARE - SOCIET SPESE RIPETIBILI PER SERVIZIO TESC	0,26	16/02/2017	0	0,26	0,00
198	16/02/2017	BANCO POPOLARE - SOCIET INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CAS	24,66	16/02/2017	0	24,66	0,00
206	16/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE DI SEGRETERIA ME	360,49	16/02/2017	0	360,49	0,00
208	16/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIAI	363,10	16/02/2017	0	363,10	0,00
210	16/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE SERVIZIO DEMOGR/	366,78	16/02/2017	0	366,78	0,00
212	16/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE SERVIZIO POLIZIA L	339,41	16/02/2017	0	339,41	0,00
214	16/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE SERVIZIO AFFARI GI	317,48	16/02/2017	0	317,48	0,00
216	16/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE SERVIZIO NECROSC	285,61	16/02/2017	0	285,61	0,00
218	16/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE SERVIZIO GESTIONE	282,89	16/02/2017	0	282,89	0,00
220	16/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PERSONALE SERVIZIO DEMANIO	255,60	16/02/2017	0	255,60	0,00
231	16/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI -	2.000,00	16/02/2017	0	2.000,00	0,00

243	16/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2016 ME-		88,49	16/02/2017	0	88,49	0,00
244	17/02/2017	Wind Tre S.p.A.	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANI	Z861CF60CB	85,05	17/02/2017	0	85,05	0,00
245	17/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO SU 770/2015 N. 04078		487,99	17/02/2017	0	487,99	0,00
272	17/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2017 ME-		88,49	17/02/2017	0	88,49	0,00
273	17/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA SEGRETERIA		187,85	17/02/2017	0	187,85	0,00
274	17/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA FINANZIARIA ,		173,15	17/02/2017	0	173,15	0,00
275	17/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA DEMOGRAFIC		191,00	17/02/2017	0	191,00	0,00
276	17/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA VIGILANZA AN		180,88	17/02/2017	0	180,88	0,00
277	17/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA AFFARI GENE		166,77	17/02/2017	0	166,77	0,00
278	17/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA GESTIONE TE		151,39	17/02/2017	0	151,39	0,00
279	17/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA SERVIZI CIMIT		150,88	17/02/2017	0	150,88	0,00
280	17/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE AREA DEMANIO ANN		135,07	17/02/2017	0	135,07	0,00
306	17/02/2017	DEMAGISTRI MARIO	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 MES		1.041,17	17/02/2017	0	1.041,17	0,00
320	27/02/2017	BUSCAGLIA ING.PAolo	COMPETENZE R.U.P. OPERE DI SISTEN	Z101828B2E	4.298,62	27/02/2017	0	4.298,62	0,00
321	27/02/2017	BUSCAGLIA ING.PAolo	CONFERIMENTO INCARICO PROFES:	Z101828B2E	2.537,60	27/02/2017	0	2.537,60	0,00
322	27/02/2017	BUSCAGLIA ING.PAolo	CONFERIMENTO INCARICO PROFES:	Z101828B2E	2.537,60	27/02/2017	0	2.537,60	0,00
323	27/02/2017	BUSCAGLIA ING.PAolo	COMPETENZE R.U.P. OPERE DI SISTEN		234,80	27/02/2017	0	234,80	0,00
356	17/03/2017	DEMAGISTRI MARIO	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 MES		1.041,17	17/03/2017	0	1.041,17	0,00
357	20/03/2017	COMUNE DI CONFIENZA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONVENZION		604,87	20/03/2017	0	604,87	0,00
358	20/03/2017	COMUNE DI PALESTRO	SPESA CONVENZIONE DI SEGRETERIA		3.617,35	20/03/2017	0	3.617,35	0,00
417	22/03/2017	COMUNE DI CALENZANO	RIVERSAMENTO IMU 2013 - ERRATO VI		391,00	22/03/2017	0	391,00	0,00
418	22/03/2017	CITTA' DI VERCCELLI - TESOR	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2014 - ERR		154,00	22/03/2017	0	154,00	0,00
419	22/03/2017	COMUNE VINZAGLIO	RIVERSAMENTO TASI ANNO 2015 - ERF		37,00	22/03/2017	0	37,00	0,00
420	22/03/2017	CIVIDINI MARINA	RIMBORSO IMU ANNI 2012 - 2015		220,00	22/03/2017	0	220,00	0,00
421	22/03/2017	ARCELLONI LUIGI	RIMBORSO TRIBUTI A SEGUITO DI ERR		55,00	22/03/2017	0	55,00	0,00
422	22/03/2017	CIRIO GIUSEPPINA	RIMBORSO TRIBUTI A SEGUITO DI ERR		66,00	22/03/2017	0	66,00	0,00
423	22/03/2017	TERMINI TANYA	RIMBORSO TRIBUTI A SEGUITO DI ERR		15,00	22/03/2017	0	15,00	0,00
424	22/03/2017	GIVA ALBERTO	RIMBORSO TRIBUTI A SEGUITO DI ERR		15,00	22/03/2017	0	15,00	0,00
425	22/03/2017	SICURELLA MARIA	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELI		22,90	22/03/2017	0	22,90	0,00
426	22/03/2017	FARACI MARIA	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELI		10,50	22/03/2017	0	10,50	0,00
427	22/03/2017	VASILE MARIA	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELI		22,90	22/03/2017	0	22,90	0,00
428	22/03/2017	CARDELLA VERONICA	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELI		4,58	22/03/2017	0	4,58	0,00
429	22/03/2017	MARAZZATO LUCA	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELI		13,74	22/03/2017	0	13,74	0,00

TOTALI MANDATI: 0,00 **0,00**
IND. TEMPESTIVITA' MANDATI: 0,00

TOTALI FATTURE: 261.221,51 **44.501.377,82**
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 170,36

TOTALI FINALI 261.221,51 **44.501.377,82**
IND. TEMPESTIVITA' FINALE: 170,36